

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE OCTUBRE
SECTOR SALUD

Impreso el día 09/11/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	8,281,351	7,394,863	886,488
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SALUD FAMILIAR	622,900	487,140	135,760
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	798,879	465,596	333,283
215-22-01-001-002-008	PARA PERSONAS VIDA SANA OBESIDAD	291,457	261,928	29,529
215-22-01-001-002-012	PARA PERSONAS CAPACITACION Y FORMACION EN LA RE	10,226,647	10,791,727	-565,080
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS PAC	2,976,354	1,911,299	1,065,055
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	1,150,373	1,010,373	140,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	743,214	663,414	79,800
215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN (PROGRAMA SAR)	2,871,803	1,329,563	1,542,240
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	20,903,216	15,226,810	5,676,406
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR	1,206,437	725,351	481,086
215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICINA P.A.C. CAPACITACION	169,171	143,836	25,335
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS CONVENIOS	676,210	452,562	223,648
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PPTO.	226,608,124	193,341,971	33,266,153
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PPTO.	38,131,090	32,863,386	5,267,704
215-22-04-005-002-002	MATERIALES QUIRURGICOS SAR	15,429,549	15,169,082	260,467
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.	24,621,717	22,650,593	1,971,124
215-22-04-007-002-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SAR	5,932,802	3,242,775	2,690,027
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	14,553,987	13,446,164	1,107,823
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	441,011	210,047	230,964
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	1,500,493	752,283	748,210
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	2,441,540	1,890,894	550,646
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PAR	1,606,571	1,567,091	39,480
215-22-04-013-002-014	EQUIPOS MENORES PROMOCION	338,178		338,178
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	172,115,452	130,229,079	41,886,373
215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	1,439,982	1,174,088	265,894
215-22-04-999-002-010	OTROS PROMOCION DE SALUD	157,479	106,326	51,153
215-22-04-999-002-017	OTROS ACCESO ODONTOLOGICO	11,439,232	9,822,476	1,616,756
215-22-04-999-002-032	OTROS CAMPAÑA INVIERNO	93,677		93,677
215-22-05-003-000-000	GAS	7,052,300	4,811,300	2,241,000
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	3,671,702	3,289,841	381,861
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES PPTO.	852,317	589,602	262,715
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	17,295,139	13,595,819	3,699,320
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTR	258,250	157,000	101,250
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	11,974,900	8,725,766	3,249,134
215-22-06-006-002-003	MANTEN.Y REPAR.DE OTRAS MAQ.Y EQUIP. SAR	63,212		63,212
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	277,270		277,270
215-22-08-007-002-005	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR	2,880		2,880
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	634,895		634,895
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	7,656,424	6,162,144	1,494,280
215-29-04-002-018-000	MOBILIARIO Y OTROS - APOYO GESTION CIERRE DE BREC	305,993		305,993
215-29-04-002-019-000	MOBILIARIO Y OTROS SAR	2,589,133		2,589,133
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION PPTO.	1,399,841	1,186,831	213,010
215-29-05-002-002-009	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION MEJORAMIE	6,543,033	5,162,633	1,380,400
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PPTO.	5,071,135	4,533,021	538,114
215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SAR	611,719		611,719
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	53,267,380	53,196,330	71,050
			Monto total \$	118,555,415